证券代码：301235　　证券简称：华康医疗　　公告编号：2025-014
转债代码：123251　　转债简称：华医转债

武汉华康世纪医疗股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日召开了第二届董事会第二十一次会议，决定于2025年3月5日（星期三）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2025年3月5日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2025年3月5日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月5日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年2月28日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼会议室。

二、会议审议事项

议案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》	√

议案1.00为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，议案内容详见公司于2025年2月18日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件一）、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2025年3月4日下午17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写《2025年第一次临时股东大会股东

参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为2025年3月4日（星期二）的上午8:30-11:30和下午13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年3月4日（星期二）下午17:00之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点

湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼公司证券部，邮编：430223。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东大会”。

4、注意事项

（1）本次股东大会不接受电话登记。

（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

（4）会议联系方式

联系人：彭沾

联系电话：027-87267611

传真：027-87267602

联系地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼

邮编：430223

电子邮箱：hksj@whhksj.com.cn

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、其他事项

1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

2、登记表格

附件一：《武汉华康世纪医疗股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书》

附件二：《武汉华康世纪医疗股份有限公司2025年第一次临时股东大会股东参

会登记表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

六、备查文件

1、武汉华康世纪医疗股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、武汉华康世纪医疗股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。

武汉华康世纪医疗股份有限公司
董事会

2025年2月18日

附件一：

武汉华康世纪医疗股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：　　）代表本人/本单位出席贵公司2025年第一次临时股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至2025年第一次临时股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）：　　委托人证件号：

委托人股东账户号：　　委托人持股数：

委托日期：年 月 日

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

议案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
非累积投票提案						
1.00	《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》	√				

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书填写说明：

1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。

2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。

3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。

4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证和授权委托书原件。

5、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。

附件二：

武汉华康世纪医疗股份有限公司

2025年第一次临时股东大会股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号卡号	
持股数量	
是否委托代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
邮编编码	
备注	

注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公章。

2、委托他人出席会议的，尚需填写附件一《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351235，投票简称：华康投票

2、填报表决意见。本次投票议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、本次投票不设总议案，股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月5日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。